ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:788970

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002488601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 950842**, η υπ' αριθ. **8305 - 08/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΕΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4 και 16** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002488601000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

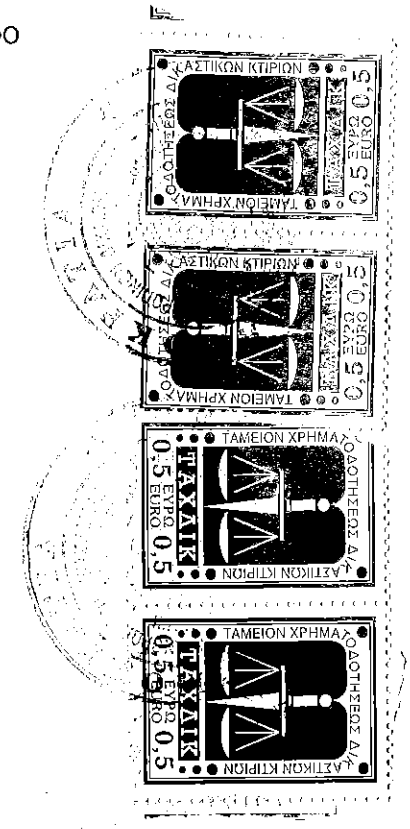
Κοινοποίηση:

1. **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE»**
   ΚΟΝΔΥΛΗ 19, 17455, ΑΛΙΜΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΓΥΡΩ Φ. ΣΕΡΓΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 210 - 3620609

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΙΘΜΟΣ *8.305*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Μαρτίου, του έτους δυο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 20, στον Τέταρτο (Δ') όροφο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής **ΑΡΓΥΡΩ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ,** σύζυγο Ανδρέα

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, **με Α.Φ.Μ. 043025553 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών** που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο, κ. **Ευρώπη ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** κατά δήλωσή της, Επενδυτικός Σύμβουλος κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 4.6.1960, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Κονδύλη αριθμός 19 κατά δήλωσή της, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ. 509512/24.4.2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 035296840, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου, Ελληνίδα Υπήκοος, η οποία ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα :

Ότι είναι **μοναδική** εταίρος της εδρεύουσας στον **Δήμο Αλίμου Αττικής** και συγκεκριμένα **επί της οδού Κονδύλη αριθμός 19 Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρίας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο

«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE», που έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095452665, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου, **με αριθμό ΓΕΜΗ 2488601000.**

Η εταιρεία αυτή **σ υ σ τ ά θ η κ ε** αρχικά μεταξύ της εδώ εμφανισθείσας Ευρώπης ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, συζύγου Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου και της Ησαίας, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την αρχική επωνυμία «ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ FINANCE», δυνάμει του υπ' αριθμόν **1.097/26.3.1997** καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικού Ευρετηρίου 4280 και Ειδικού Ευρετηρίου 1355 στις 7.4.1997 και η περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1559/15.4.1997 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.209/5.9.1997 πράξη μου, με **αρχική έδρα** τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Χαμοστέρνας αριθμός 60, **διάρκεια** είκοσι (20) έτη, **σκοπό τον σ' αυτό** αναφερόμενο και εταιρικό κεφάλαιο **αρχικά**

οριζόμενο στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, το οποίο ολοσχερώς καταβλήθηκε από τους αρχικούς εταίρους στο ταμείο της εταιρείας ως εξής : α) ο εκ των εταίρων κ. Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ησαίας, εισέφερε δυο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000) δραχμές και κατείχε διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστου, τα οποία αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και β) η εκ των εταίρων κ. Ευρώπη ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου Παπαδόπουλου, εισέφερε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές και κατείχε δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστου, τα οποία αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε:

1. Με την υπ' αριθμόν **1.209/5.9.1997** πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10686 και Ειδικό 3547 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6703/18.9.1997 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2.141/12.9.2000 πράξη μου και ειδικώτερα : **α)** μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Χαμοστέρνας αριθμός 60 του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ορμινίου αριθμός 34 στα Ιλίσσια του Δήμου Αθηναίων, **β)** προστέθηκε στο άρθρο 20 περί διαχειρίσεως της εταιρείας η εξής παράγραφος «ο Διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο» και **γ)** τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 20 της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

2. Με την υπ' αριθμόν **2.141/12.9.2000** πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13105 και Ειδικό 6800/22.9.2000 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8991/2.10.2000 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6.332/22.2.2010 πράξη μου και ειδικώτερα : **α)** μεταφέρθηκε η έδρα της

εταιρείας από την οδό Ορμινίου αριθμός 34, στα Ιλίσια του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Πρατίνου αριθμός 99 και Νηρηίδων, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 3 του καταστατικού και **β)** αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2579/1998 και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια δραχμές, ούτως ώστε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα και **γ)** τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας. Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας οι εταίροι μετείχαν σε αυτό ως εξής: 1. Ο εκ των εταίρων Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ησαϊας, κατέβαλε στην εταιρία πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (5.700.000) δραχμές και μετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία και αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του και 2. Η εκ των εταίρων Ευρώπη

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατέβαλε στην εταιρία τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και μετέχει στην εταιρεία με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία και αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής της και

3. Με την υπ' αριθμόν **6.332/22.2.2010 πράξη μου**, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 3030/2010 και Ειδικό 1034 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1496/26.2.2010 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.534/16.9.2010 πληρεξούσιό μου και ειδικότερα : **α)** μετατράπηκε η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε ευρώ, **β)** προσδιορίστηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ, **γ)** ο εκ των αρχικών εταίρων Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ησαίας, μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 0,347 λεπτών του ευρώ (29,347) το καθένα, τα οποία και αποτελούσαν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του στην εταίρο Ευρώπη Σαραντάκη - Παπαδοπούλου και

αποχώρησε από την εταιρεία, **δ)** παραιτήθηκε ο διαχειριστής Απόστολος Παπαδόπουλος και ορίσθηκε νέος διαχειριστής η Ευρώπη Σαραντάκη - Παπαδοπούλου, ε) μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Πρατίνου αριθμός 99 και Νηρηίδων, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, σ**τον Δήμο Αλίμου Αττικής, στην οδό Κονδύλη αριθμός 19** και **στ)** μ ε τ α τ ρ ά π η κ ε η ρηθείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ FINANCE»**, σύμφωνα με το Π.Δ. 279/1993, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ και 0,20 λεπτά του ευρώ (17.608,20) ευρώ διαιρούμενο σε **εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και 0,347 λεπτών του ευρώ **(29,347)** το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο από

την μοναδική εταίρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.
Ότι όπως δήλωσε η εδώ εμφανισθείσα με την ανωτέρω ιδιότητά της η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει λήξει η διάρκειά της, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ούτε έγινε καμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Ή δ η σήμερα δια του παρόντος, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, η **μοναδική** εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE»**, **Ευρώπη ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, παρουσία μου** αποφασίζει :

Α] Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 31/12/2027 και **την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας**

Β) Την παραίτηση από τη θέση της Διαχειρίστριας της κ. Ευρώπης ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, συζύγου Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας εφ εξής **στον κ. Απόστολο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας,** Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δοξάτου Δράμας στις 2.9.1956, κάτοικο Αλίμου Αττικής οδός Κονδύλη αριθμός 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ. 251935/ 6.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, **με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 040077685, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου και** την **τροποποίηση του άρθρου 16** του καταστατικού και την **κωδικοποίηση** αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, η εδώ εμφανισθείσα **Ευρώπη ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,** μοναδική Εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE», αποφασίζει:**

Α] Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 31/12/2027 και **την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε είκοσι (20) έτη και μετά την παράταση της διάρκειάς της λήγει στις 31/12/2027.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από το Νόμο, να παραταθεί ή να περιορισθεί. Η απόφαση της Συνέλευσης αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί νόμιμα.

Β) Την παραίτηση από τη θέση της Διαχειρίστριας της **κ. Ευρώπης ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, συζύγου Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** και την

απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας εφ εξής **στον κ. Απόστολο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας,** Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δοξάτου Δράμας στις 2.9.1956, κάτοικο Αλίμου Αττικής οδός Κονδύλη αριθμός 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ. 251935/ 6.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, **με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 040077685, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου και την τροποποίηση του άρθρου 16** του καταστατικού το οποίο θα έχει του λοιπού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει στον διαχειριστή.

Διαχειριστής της Εταιρίας και εκπρόσωπος αυτής ορίζεται ο **κ. Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δοξάτου Δράμας στις 2.9.1956, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Κονδύλη αριθμός 19, κάτοχος του με

αριθμό ΑΒ. 251935/ 6.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, **με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 040077685, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου**, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους αδιακρίτως.

Ο διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σε αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της Εταιρίας και των τρίτων.

Κ α τ ό π ι ν των ανωτέρω γενομένων τροποποιήσεων, ολόκληρο το κείμενο (**κ ω δ ι κ ο π ο ι η μ έ ν ο**) του καταστατικού της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν **Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ FINANCE»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος **Αλίμου Αττικής** και συγκεκριμένα **επί της οδού Κονδύλη αριθμός 19.**

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, θα μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού περιεχομένου προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :

α) Η σύνταξη οικονομικών μελετών και προγραμμάτων αναπτύξεως,

β) Η κατάρτιση κλαδικών μελετών όλων των κλάδων της οικονομίας,

γ) Η ανάληψη μελετών οικονομικής φύσεως και η υλοποίησή τους στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς,

δ) Η διενέργεια ελέγχων ισολογισμών και η ανάλυση αυτών,

ε) Η οργάνωση επιχειρήσεων, η οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων, η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και η παροχή κάθε είδους συμβουλών οικονομικής φύσεως προς αυτές, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους,

στ) Η εκπόνηση και ανάλυση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η σύνταξη και αξιολόγηση μελετών επενδυτικών προγραμμάτων και η κατάρτιση PROSPECTUS για την εισαγωγή μετοχών σε χρηματιστήρια Ελληνικά ή αλλοδαπά,

ζ) Η παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή προσωπικού για τις ανάγκες επιχειρήσεων,

η) Η οργάνωση συνεδρίων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων,

θ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών οικονομικού περιεχομένου που σχετίζονται με τις προηγουμένως αναφερόμενες υπηρεσίες,

ι) Η διενέργεια ερευνών αγοράς,

κ) Η διενέργεια σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης,

λ) Η ανάληψη μελετών κοινωνικής φύσεως και η υλοποίησή τους στο πλαίσιο χρηματοδοτουμενων προγραμμάτων από κοινοτικούς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής η οποία επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε είκοσι (20) έτη και μετά την παράταση της διάρκειάς της λήγει στις 31/12/2027.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από το Νόμο, να παραταθεί ή να περιορισθεί. Η απόφαση της Συνέλευσης αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το **κεφάλαιο** της Εταιρίας **ορίζεται** σε **ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ και 0,20 λεπτά του ευρώ (17.608,20) ευρώ** και **διαιρείται** σε **εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και 0,347 λεπτών του ευρώ **(29,347)** το καθένα, το οποίο κατά δήλωση της εταίρου έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου, έγινε από την μοναδική εταίρο κ. **Ευρώπη**

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ του Σαράντου και της Μαρίας, σύζυγος Αποστόλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους, αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρία. Μόνον για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις **«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** μπορεί να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και εισόδου και άλλων εταίρων, η αύξηση του Κεφαλαίου θα γίνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε από τους μελλοντικούς εταίρους να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά του στην Εταιρία χωρίς την συναίνεση των λοιπών, η οποία θα λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την παραπάνω διπλή πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Με την προϋπόθεση τηρήσεως όσων προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, όλοι οι κατά το χρόνο της λήψης της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου μη μεταβιβάζοντες εταίροι θα έχουν, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο κατά προτεραιότητα, πριν από οποιονδήποτε άλλον τρίτο, δικαίωμα αγοράς των προς μεταβίβαση μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου.

Εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί εγγράφως του δικαιώματος αγοράς υπό των ιδίων, είναι άκυρες οι προς τρίτους μεταβιβάσεις.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει, τα εταιρικά μερίδια που θα μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτόν θα εξαγοράζονται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπα, τα οποία θα υποδεικνύει η Εταιρία και δη από τους υπολοίπους εταίρους, η σχετική δε απόφαση θα λαμβάνεται στη Συνέλευση αυτών

και δη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Κατά τα λοιπά θα ισχύουν ως προς την εξαγορά των μεριδίων τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν.3190/55, όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου ή διαδόχου του, θα υπεισέρχονται στη θέση του οι κληρονόμοι του, με τους οποίους και θα συνεχίζεται η Εταιρία, η μερίδα συμμετοχής δε αυτού δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων, αλλά θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου, δημιουργούμενης έτσι σχέσεως συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κοινωνίας, υποχρεουμένων των διαδόχων να ορίσουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπό τους που θα τους αντιπροσωπεύει στην άσκηση των από την εταιρική σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων τους, στην δε Συνέλευση θα ψηφίζει ως ένα πρόσωπο, με αριθμό ψήφων όσα τα εταιρικά μερίδια που θα αντιπροσωπεύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς εταίρο ή εταίρων μεταξύ τους, θεωρείται ότι συντελείται έγκυρα, αν γίνεται στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεώνουν και τους μελλοντικούς εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ενόσω η Εταιρία παραμένει Μονοπρόσωπη, οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από την μοναδική Εταίρο. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και της διαθέσεως των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή κατά των εταίρων ατομικώς για αξιώσεις της Εταιρίας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρίας,

ε) για την παράταση της διάρκειας αυτής,

στ) για την μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση αυτής και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης σε περίπτωση που η Εταιρία παύει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς : α) προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την μείωση των δικαιωμάτων τους, η απόφαση της

Συνέλευσης λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εφ' όσο χρόνο η Εταιρία είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνελεύσεως, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας. Εάν η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, θα συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους καλούνται να παραστούν εγγράφως σ' αυτήν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση σε οποιοδήποτε τόπο, ακόμη και στο εξωτερικό και αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η τακτική Συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, έχει ως αντικείμενο α) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, β) τη διάθεση

των κερδών, την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη και κάθε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον διαχειριστή, οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να τη συγκαλέσει για να αποφασίσει για τα παραπάνω θέματα, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, εταίροι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, θα μπορούν να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητήσεων. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Διαχειριστή. Αν αυτός δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους επισπεύδοντες εταίρους, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, αν όμως έχει περισσότερα μερίδια, έχει τόσες ψήφους, όσα και τα μερίδιά του. Ο εταίρος δεν μπορεί να ψηφίσει όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι συζητήσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται και αυτή αποφασίζει εγκύρως μόνο για τα θέματα που μνημονεύονται στην ημερησία διάταξη και τις προσκλήσεις των εταίρων. Αν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι εγκύρως αποφασίζουν, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως. Στην συνέλευση μπορεί να παρίσταται κάθε εταίρος με αντιπρόσωπο, ο οποίος θα διορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα μπορεί δε να ψηφίζει για κάθε θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει στον διαχειριστή.

Διαχειριστής της Εταιρίας και εκπρόσωπος αυτής ορίζεται ο **κ. Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δοξάτου Δράμας στις 2.9.1956, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Κονδύλη αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 251935/ 6.6.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 040077685, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαιού Φαλήρου, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους αδιακρίτως. Ο διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σε αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις και

παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της Εταιρίας και των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί έπ' ονόματί της κάθε πράξη διαθέσεως, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, εκτός από εκείνες, που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: Εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, έναντι όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και των δικαιοδοσιών, διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους, επάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις έγγραφες και άτυπες, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες, οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφει συναλλαγματικές ή γραμμάτια υπέρ ή σε βάρος της Εταιρίας σαν εκδότης, αποδέκτης,

οπισθογράφος, ή εγγυητής, εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές έπ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, αγοράζει και πωλεί κινητά ή ακίνητα ή κεφαλαιουχικά αγαθά, εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή φυσικό, ή το Δημόσιο, χορηγώντας συγχρόνως τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας κ.λ.π. Ο Διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του, να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς την εξουσία, να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά τα εξής βιβλία (πέραν από εκείνα που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους), ήτοι:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου, το όνομα του αντιπροσώπου που τυχόν θα διορίσει ένας εταίρος, οι εισφορές κάθε εταίρου και οι τυχόν

μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους,

β) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Συνέλευση των εταίρων και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Ο Διαχειριστής μπορεί να αμείβεται με μηνιαίο μισθό που βαρύνει τα γενικά έξοδα της Εταιρίας, ο οποίος καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μηνός της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μοναδικός Εταίρος της Εταιρίας δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Μπορεί όμως, τόσο αυτός όσο και καθένας από τους μελλοντικούς εταίρους, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων να επιχειρεί ελεύθερα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει σαν εταίρος προσωπικής Εταιρίας ή Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρία που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση η **πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από τον χρόνο που η Εταιρία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει στις **31 Δεκεμβρίου του 1998.**

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42στ και 43^{α} του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του/των διαχειριστή/ών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 8 Ν. 3190/55).

ΑΡΘΡΟ 22ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τις εισπράξεις κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Τα ετήσια καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους κατ' αναλογία των εισφορών τους. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Εταιρία διαλύεται :

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των

εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η Εταιρία όμως δεν λύεται με την πτώχευση, ούτε με την απαγόρευση ή τον θάνατο του σήμερα μοναδικού εταίρου ή των μελλοντικών εταίρων. Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (½) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αφού λυθεί η Εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο

της εκκαθαρίσεως και διανομής, κατά την διάρκεια του οποίου η Εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της Εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως, αν δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η εκκαθάριση διενεργείται από τον κατά τον χρόνο εκείνο διαχειριστή της Εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων. Αυτή μπορεί να ανακαλέσει πάντοτε τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή και να καταρτίσει ισολογισμό, που τον δημοσιεύει στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ετησίως ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής αμείβεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας αμελλητί, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής αυτής.

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που τον δημοσιεύει κατά τα παραπάνω και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, εφόσον υπάρξουν και άλλοι εκτός του αρχικού, αναλόγως της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο διαχειριστής της Εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την νόμιμη σύστασή της, εγκρίνει τις πράξεις που έγιναν πριν από αυτήν και τις δαπάνες και αποφασίζει την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3190, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο εταίρος ή οι μελλοντικοί εταίροι, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους δεν δικαιούνται με ουδεμία αφορμή ή αιτία να προκαλέσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων λύεται από το Μονομελές

Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η Εταιρία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνάρτηση με το Π.Δ. 279/1993 περί μονοπρόσωπων ΕΠΕ, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται τυχόν από το παρόν και ρυθμίζεται από τον εν λόγω νόμο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, στο αρμόδιο Επιμελητήριο Αθηνών και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα και με γνώση των νομίμων συνεπειών για ψευδή δήλωση και των συνεπειών του Ν.1599/1986, ότι έχει την ιθαγένεια και την μόνιμη κατοικία που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος, η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά, αμοιβαία, ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα, αγωγή ή ένστασή της, για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 : α) η ταυτότητά της είναι πραγματική, β) κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσε στην αρχή του παρόντος, γ) εχει την Ελληνική Ιθαγένεια και δ) το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας.

Τέλος, υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχει να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Επίσης η εμφανισθείσα δήλωσε ότι αναλαμβάνει με επιμέλεια και δαπάνες της τη καταχώρηση του παρόντος σύμφωνα με το νόμο.

Αυτά συμφώνησε και συναποδέχθηκε η εμφανισθείσα και σε πίστωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (2,00) για το πρωτότυπο και ευρώ (6,00) για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (454,00) πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ (108,96). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ευρώ (454,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (90,80). Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ (480,16). Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΑΡΓΥΡΩ Φ. ΣΕΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΤΠΝ
318/2017